

النظام الأساسي لشركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة سعودية)

(الباب الأول: تأسيس الشركة)

المادة الأولى: التأسيس

تأسست بموجب أحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 132) وتاريخ 1443/12/01 هـ واللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة الصادرة بموجب قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 2016-127-8 وتاريخ 1438/01/16 هـ (الموافق 2016/10/17 م) والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم 2-6-2023 وتاريخ 1444/09/05 هـ (الموافق 2023/03/27 م) وما يرد عليها من تعديلات وهذا النظام الأساسي شركة مساهمة عامة سعودية وفقاً لما يلي:

المادة الثانية: اسم الشركة

شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة سعودية).

المادة الثالثة: المركز الرئيس للشركة

يقع المركز الرئيس للشركة في مدينة جدة ويجوز أن ينشأ لها فروع داخل المملكة أو خارجها بقرار من مجلس الإدارة.

المادة الرابعة: أغراض الشركة

تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ الأغراض التالية:

الباب	الفئة
الزراعة والحراثة وصيد الأسماك	زراعة الحبوب باستثناء الأرز، والمحاصيل البقولية والبيدور الزيتية
الصناعات التحويلية	صنعت منتجات طواحين الحبوب صنعت منتجات المخابز صنعت منتجات الأغذية الأخرى غير المصنفة في موضع آخر صنعت الأعلاف الحيوانية المحضرة
تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية	تجارة المواد الخام الزراعية والحيوانات الحية بالجملة بيع الأغذية والمشروبات والتبغ بالجملة البيع بالتجزئة في المتاجر غير المتخصصة التي تباع الأطعمة والمشروبات والتبغ أساساً

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الأساسي	اسم الشركة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة سعودية)
	التاريخ 1446/01/09 هـ الموافق 2024/07/15 م	سجل تجاري 4030449122
هدى الجاسر	الصفحة 1 من 76	رقم الصفحة

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/06/12 م

بيع الأغذية بالتجزئة في المتاجر المتخصصة	النقل والتخزين
بيع البضائع الجديدة الأخرى بالتجزئة في متاجر متخصصة	
نقل البضائع بالسكك الحديدية	
النقل البري للبضائع التخزين	

وتمارس الشركة أنشطتها وفق الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة إن وجدت.

المادة الخامسة: مدة الشركة

مدة الشركة غير محددة.

المادة السادسة: المشاركة والتملك في الشركات

يجوز للشركة بمفردها إنشاء شركات ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مغلقة أو مساهمة مبسطة كما يجوز أن تمتلك الأسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها ولها حق الاشتراك مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه الأنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن. كما يجوز للشركة أن تتصرف في هذه الأسهم أو الحصص على ألا يشمل ذلك الوساطة في تداولها.

(الباب الثاني: رأس المال والأسهم)

المادة السابعة: رأس المال

حدد رأس المال المصدر بواحد وثمانين مليوناً وثمانمائة واثنين وثلاثين ألف ريال سعودي (81,832,000) ريال سعودي مقسم إلى واحد وثمانين مليون وثمانمائة واثنين وثلاثين ألف (81,832,000) سهم أسمي متساوية القيمة، قيمة كل منها (1) ريال سعودي وجميعها أسهم عادية مقابل حصص نقدية، وقيمة المدفوع منه نقداً مبلغ واحد وثمانون مليون وثمانمائة واثنان وثلاثون ألف (81,832,000) ريال سعودي، وتم إيداع المبالغ النقدية المدفوعة من رأس المال لدى أحد البنوك المرخص لها.

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة سعودية)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض	التاريخ 1446/01/09 هـ الموافق 2024/07/15 م	سجل تجاري 4030449122
	هدى الجاسر 	

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/06/12 م

المادة الثامنة: الاكتتاب في الأسهم

اكتتب المساهمون في كامل أسهم رأس المال المصدر البالغة 81,832,000 ريال مدفوعة بالكامل.

المادة التاسعة: تداول الأسهم

تداول أسهم الشركة وفقاً لنظام السوق المالية ولوائح التنفيذ.

المادة العاشرة: بيع الأسهم غير المستوفاة القيمة

- 1- يلتزم المساهم بدفع المتبقي من قيمة السهم في المواعيد المحددة لذلك، وإذا تخلف عن الوفاء في الموعد المحدد، جاز لمجلس الإدارة، بعد إعلامه عن طريق البريد الإلكتروني أو إبلاغه بخطاب مسجل أو بأي وسيلة من وسائل التقنية الحديثة، بيع السهم في المزاد العلني أو سوق الأوراق المالية، بحسب الأحوال.
- 2- تستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي إلى صاحب السهم. وإذا لم تكفِ حصيلة البيع للوفاء بهذه المبالغ، جاز للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم.
- 3- يُعلق نفاذ الحقوق المتصلة بالأسهم المتخلف عن الوفاء بقيمتها عند انقضاء الموعد المحدد لها إلى حين بيعها أو دفع المستحق منها، وتشمل حق الحصول على نصيب من صافي الأرباح التي يتقرر توزيعها وحق حضور الجمعيات والتصويت على قراراتها. ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف عن الدفع إلى يوم البيع دفع القيمة المستحقة عليه مضاعفاً إليها المصروفات التي أنفقتها الشركة في هذا الشأن، وفي هذه الحالة يكون للمساهم الحق في طلب الحصول على الأرباح التي تقرر توزيعها.

المادة الحادية عشر: تخفيض رأس المال

- 1- للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا مُنيت الشركة بخسائر. ويجوز في الحالة الأخيرة وحدها تخفيض رأس المال إلى ما دون الحد المنصوص عليه في المادة التاسعة والخمسين من نظام الشركات. ولا يصدر قرار التخفيض إلا بعد تلاوة بيان في الجمعية العامة يعده مجلس الإدارة عن الأسباب الموجبة للتخفيض وعن الالتزامات التي على الشركة وعن أثر التخفيض في الوفاء بها، على أن يرفق في شأن هذا البيان تقرير من مراجع حسابات الشركة.
- 2- إذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادته على حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه - إن وجدت- قبل خمسة وأربعين يوماً على الأقل من التاريخ المحدد لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لاتخاذ قرار التخفيض، على أن يرفق بالدعوة بيان يوضح مقدار رأس المال قبل التخفيض وبعده، وموعد عقد الجمعية

اسم الشركة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة سعودية)	النظام الاساسي	وزارة التجارة (إدارة العمليات)
سجل تجاري 4030449122	التاريخ 1446/01/09 هـ الموافق 2024/07/15 م	هدى الجاسر 
	رقم الصفحة	

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/06/12 م

- وتاريخ نفاذ التخفيض، فإن اعترض أحد الدائنين وقدم إلى الشركة مستنداته في الموعد المذكور، وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حالاً أو أن تقدم له ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آجلاً.
- 3- يجب مراعاة المساواة بين المساهمين الحاملين أسهماً من ذات النوع والفئة عند تخفيض رأس المال.

المادة الثانية عشر: زيادة رأس المال

- 1- للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس المال المصدر للشركة، بشرط أن يكون رأس المال المصدر قد دفع كاملاً، ولا يشترط أن يكون رأس المال قد دفع بأكمله إذا كان الجزء غير المدفوع منه يعود إلى أسهم صدرت مقابل تحويل أدوات دين أو صكوك تمويلية إلى أسهم ولم تنته بعد المدة المقررة لتحويلها إلى أسهم.
- 2- للجمعية العامة غير العادية في جميع الأحوال أن تخصص الأسهم المصدرة عند زيادة رأس المال أو جزءاً منها للعاملين في الشركة والشركات التابعة أو بعضها، أو أي من ذلك. ولا يجوز للمساهمين ممارسة حق الأولوية عند إصدار الشركة للأسهم المخصصة للعاملين.
- 3- للمساهم المالك للسهم وقت صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس المال المصدر الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية، ويبلغ هؤلاء بأولويتهم من خلال وسائل التقنية الحديثة، عن قرار زيادة رأس المال وشروط الاكتتاب وكيفية وتاريخ بدايته وانتهائه.
- 4- يحق للجمعية العامة غير العادية وقف العمل بحق الأولوية للمساهمين في الاكتتاب بزيادة رأس المال مقابل حصص نقدية أو إعطاء الأولوية لغير المساهمين في الحالات التي تراها محققة لمصلحة الشركة.
- 5- يحق للمساهم بيع حق الأولوية أو التنازل عنه خلال المدة من وقت صدور قرار الجمعية العامة بالموافقة على زيادة رأس المال إلى آخر يوم للاكتتاب في الأسهم الجديدة المرتبطة بهذه الحقوق، وفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة.
- 6- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٤) أعلاه، توزع الأسهم الجديدة على حملة حقوق الأولوية الذين طلبوا الاكتتاب، بنسبة ما يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي هذه الحقوق الناتجة عن زيادة رأس المال، بشرط ألا يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة وبالمراعاة لنوع وفئة السهم الذي يملكونه، ويوزع الباقي من الأسهم الجديدة على حملة حقوق الأولوية الذين طلبوا أكثر من نصيبهم، بنسبة ما يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي هذه الحقوق الناتجة عن زيادة رأس المال، بشرط ألا يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة، ويترك ما تبقى من الأسهم على الغير، ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية أو ينص نظام السوق المالية على غير ذلك.
- 7- في جميع الأحوال، يجب أن تكون القيمة الاسمية لأسهم الزيادة مساوية للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية من ذات النوع أو الفئة.

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة سعودية)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض	هدى الجاسر	التاريخ 1446/01/09 هـ الموافق 2024/07/15 م
	رقم الصفحة	الصفحة 4 من 76
		سجل تجاري 4030449122

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/06/12 م

المادة الثالثة عشر: شراء أسهم الشركة أو بيعها أو رهنها

- 1- يجوز أن تشتري الشركة أسهمها العادية أو الممتازة أو ترتهنها ويجوز للشركة شراء أسهمها لتخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين وفقاً للضوابط والإجراءات التي تضعها الجهات المختصة.
- 2- لا يجوز للشركة شراء أسهمها لاستخدامها كأسهم خزينة إلا للأغراض الآتية:
 - أ. الوفاء بحقوق حملة أدوات الدين أو الصكوك التمويلية القابلة للتحويل إلى أسهم وفقاً لشروط تلك الأدوات و الصكوك وأحكامها.
 - ب. المبادلة مقابل الاستحواذ على أسهم أو حصص أو شراء أصول.
 - ت. تخصيصها للعاملين في الشركة ضمن برنامج أسهم العاملين.
 - ث. إلغاء الأسهم وفقاً لأحكام تخفيض رأس المال.
 - ج. أي غرض آخر تراه الشركة وتوافق عليه وزارة التجارة.
- 3- تلغى الأسهم الممتازة عند إتمام الشركة شراءها، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لتخفيض رأس المال.

المادة الرابعة عشر: بيع الشركة لأسهمها

يجوز للشركة بيع أسهم الخزينة على مرحلة واحدة أو عدة مراحل وفق الضوابط والإجراءات التي تضعها الجهات المختصة.

المادة الخامسة عشر: ارتهان الأسهم

يجوز للشركة ارتهان أسهمها ضماناً لدين وفقاً للضوابط والإجراءات التي تضعها الجهات المختصة.

المادة السادسة عشر: الأسهم المخصصة للعاملين

إذا كان غرض الشركة من شراء أسهمها هو تخصيصها لعاملينها ضمن برنامج أسهم العاملين، فيجب بالإضافة إلى ضوابط شراء الشركة أسهمها المنصوص عليها في المادة الحادية عشر، مراعاة ما يلي:

اسم الشركة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة سعودية)	النظام الاساسي	وزارة التجارة (إدارة العمليات)
سجل تجاري 4030449122	التاريخ 1446/01/09 هـ الموافق 2024/07/15 م	 هدى الجاسر
	رقم الصفحة	

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/06/12 م

أ. موافقة الجمعية العامة غير العادية على برنامج الأسهم المخصصة للعاملين، ولها تفويض مجلس الإدارة في تحديد أحكام هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على العامل إذا كان بمقابل.

ب. عدم إشراك أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ضمن برنامج الأسهم المخصصة للعاملين.

ت. عدم اشتراك أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين في التصويت على قرارات مجلس الإدارة المتعلقة ببرنامج الأسهم المخصصة للعاملين.

(الباب الثالث: مجلس الإدارة)

المادة السابعة عشر: إدارة الشركة

(أ) يتولى إدارة الشركة مجلس مؤلف من سبعة (7) أعضاء ويشترط أن يكونوا أشخاصاً من ذوي الصفة الطبيعية تنتخبهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد عن أربع سنوات.

(ب) يحدد طريقة العمل في مجلس الإدارة كالاتي:

ويكون مكان انعقاد الجلسات في المكان الذي يحدده مجلس الإدارة، ويجوز عقدها باستخدام وسائل التقنية الحديثة.

ويكون النصاب الصحيح للاجتماع بحضور 71% من أعضاء مجلس الإدارة.

ويكون النصاب القانوني الصحيح لاتخاذ القرارات بموافقة 71% من الأعضاء.

ويجوز لأعضاء المجلس التوكيل بحضور الجلسات.

وتكون طريقة تواصل أعضاء مجلس الإدارة كالاتي: عن طريق البريد المسجل أو باستخدام وسائل التقنية الحديثة.

وتكون قواعد انهاء العضوية كالاتي: تنتهي عضوية المجلس بانتهاء مدته أو بانتهاء صلاحية العضو لها وفقاً لأي

نظام أو تعليمات سارية في المملكة ويجوز للجمعية العامة العادية - بناء على توصية من مجلس الإدارة- إنهاء

عضوية من تغيب من الأعضاء عن حضور ثلاثة (3) اجتماعات متتالية أو خمسة (5) اجتماعات متفرقة خلال

مدة عضويته دون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة، ومع ذلك يجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل

جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم، وعلى الجمعية العامة العادية في هذه الحالة انتخاب مجلس إدارة جديد أو

من يحل محل العضو المعزول (بحسب الأحوال) وفقاً لأحكام نظام الشركات.

المادة الثامنة عشر: انتهاء مدة مجلس الإدارة أو اعتزال أعضائه أو شغور العضوية

1- على مجلس الإدارة قبل انتهاء مدة دورته أن يدعو الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد لانتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة. وإذا تعذر إجراء الانتخاب وانتهت مدة دورة المجلس الحالي، يستمر أعضاؤه في أداء مهماتهم إلى حين انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة، على ألا تتجاوز مدة استمرار أعضاء المجلس المنتهية دورته المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

اسم الشركة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة سعودية)	النظام الاساسي	وزارة التجارة (إدارة العمليات)
سجل تجاري 4030449122	التاريخ 1446/01/09 هـ الموافق 2024/07/15 م	هدى الجاسر 
	رقم الصفحة	

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/06/12 م

- 2- إذا اعتزل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وجب عليهم دعوة الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد، ولا يسري الاعتزال إلى حين انتخاب المجلس الجديد، على ألا تتجاوز مدة استمرار المجلس المعتزل المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.
- 3- يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يعتزل من عضوية المجلس بموجب إبلاغ مكتوب يوجهه إلى رئيس المجلس، وإذا اعتزل رئيس المجلس وجب أن يوجه الإبلاغ إلى باقي أعضاء المجلس وأمين سر المجلس، ويعد الاعتزال نافذاً - في الحالتين- من التاريخ المحدد في الإبلاغ.
- 4- إذا شغل مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة لوفاة أي من أعضائه أو اعتزاله ولم ينتج عن هذا الشغور إخلال بالشروط اللازمة لصحة انعقاد المجلس بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى، فللمجلس أن يعين (مؤقتاً) في المركز الشاغر ممن تتوفر فيهم الخبرة والكفاية ويجب أن يبلغ بذلك السجل التجاري وهيئة السوق المالية خلال خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ التعيين، وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها ويكمل العضو المعين مدة سلفه.
- 5- إذا لم تتوفر الشروط اللازمة لصحة انعقاد مجلس الإدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى المنصوص عليه في نظام الشركات أو في هذا النظام، وجب على باقي الأعضاء دعوة الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد خلال (ستين) يوماً لانتخاب العدد اللازم من الأعضاء.

المادة التاسعة عشر: صلاحيات المجلس

مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحقق أغراضها، وله:

السجلات التجارية	الرئيسية	اصدار	يحق التوكيل
		تجديد	يحق التوكيل
		شطب	يحق التوكيل
	الفرعية	اصدار	يحق التوكيل
		تجديد	يحق التوكيل
		شطب	يحق التوكيل
شراء المؤسسة	يحق التوكيل		

اسم الشركة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة سعودية)	النظام الاساسي	وزارة التجارة (إدارة العمليات)
سجل تجاري 4030449122	التاريخ 1446/01/09 هـ الموافق 2024/07/15 م	هدى الجاسر 
	رقم الصفحة	
	الصفحة 7 من 76	

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/06/12 م

التوقيع على جميع المستندات لدى الغرفة التجارية	يحق التوكيل
بيع المؤسسة	يحق التوكيل
مراجعة إدارة السجلات	يحق التوكيل
نقل السجلات التجارية	يحق التوكيل
إدارة السجلات	يحق التوكيل
إلغاء السجلات	يحق التوكيل
الإشراف على السجلات	يحق التوكيل
فتح الاشترك لدى الغرفة التجارية	يحق التوكيل
اعتماد التوقيع لدى الغرفة التجارية	يحق التوكيل
إلغاء التوقيع لدى الغرفة التجارية	يحق التوكيل
دخول المناقصات واستلام الاستثمارات	يحق التوكيل
تحويل فرع المؤسسة	يحق التوكيل
مراجعة التأمينات الاجتماعية	يحق التوكيل

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة سعودية)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض	هدى الجاسر 	سجل تجاري 4030449122
	التاريخ 1446/01/09 هـ الموافق 2024/07/15 م	

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/06/12 م

مراجعة مصلحة الزكاة والدخل	يحق التوكيل
فتح فروع للسجلات	يحق التوكيل
إدارة السجل التجاري	يحق التوكيل
إلغاء السجل التجاري	يحق التوكيل
مراجعة الدفاع المدني	يحق التوكيل
تعديل السجلات	يحق التوكيل
إضافة نشاط	يحق التوكيل
حجز الاسم التجاري	يحق التوكيل
تجديد الاشتراك لدى الغرفة التجارية	يحق التوكيل
تعديل السجل التجاري	يحق التوكيل
نقل السجل التجاري	يحق التوكيل
استخراج سجل بدل تالف أو مفقود	يحق التوكيل
استخراج سجل بدل تالف أو مفقود	يحق التوكيل

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة سعودية)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض	هدى الجاسر 	سجل تجاري 4030449122
	التاريخ 1446/01/09 هـ الموافق 2024/07/15 م	
	الصفحة 9 من 76	

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/06/12 م

تسجيل العلامة التجارية	يحق التوكيل
التنازل عن العلامة التجارية	يحق التوكيل
التنازل عن الاسم التجاري	يحق التوكيل
استخراج التراخيص	يحق التوكيل
تجديد التراخيص	يحق التوكيل
تعديل التراخيص	يحق التوكيل
إضافة نشاط	يحق التوكيل
حجز الأسماء	يحق التوكيل
إلغاء التراخيص	يحق التوكيل
تجديد الاشتراك بالغرفة التجارية	يحق التوكيل
فتح الفروع	يحق التوكيل
مراجعة التأمينات الاجتماعية	يحق التوكيل
مراجعة الدفاع المدني	يحق التوكيل
مراجعة مصلحة الزكاة والدخل	يحق التوكيل
استخراج تصريح صيد	يحق التوكيل

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة سعودية)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض	هدى الجاسر 	سجل تجاري 4030449122
	التاريخ 1446/01/09 هـ الموافق 2024/07/15 م	

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/06/12 م

فتح فرع للترخيص	يحق التوكيل
نقل الترخيص	يحق التوكيل
تأسيس شركة	يحق التوكيل
التوقيع على عقود التأسيس وملاحق التعديل	يحق التوكيل
إلغاء عقود التأسيس وملاحق التعديل	يحق التوكيل
توقيع قرارات الشركاء	يحق التوكيل
تعيين المدراء وعزلهم	يحق التوكيل
تعديل أغراض الشركة	يحق التوكيل
تحويل الشركة من مساهمة إلى ذات مسؤولية محدودة	يحق التوكيل
تحويل الشركة من ذات مسؤولية محدودة إلى مساهمة	يحق التوكيل
تحويل الشركة من تضامنية إلى ذات مسؤولية محدودة	يحق التوكيل

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة سعودية)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض	هدى الجاسر 	سجل تجاري 4030449122
	التاريخ 1446/01/09 هـ الموافق 2024/07/15 م	
	الصفحة 11 من 76	

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/06/12م

دخول وخروج شركاء	يحق التوكيل
الدخول في شركات قائمة	يحق التوكيل
نقل الحصص والأسهم والسندات	يحق التوكيل
تحديد رأس المال	يحق التوكيل
استلام فائض التخصيص	يحق التوكيل
بيع الحصص والأسهم واستلام القيمة	يحق التوكيل
التنازل عن الحصص والأسهم من رأس المال	يحق التوكيل
بيع فرع الشركة	يحق التوكيل
تعديل جنسية أحد الشركاء في العقد	يحق التوكيل
قبول التنازل عن الحصص والأسهم ورأس المال	يحق التوكيل
شراء الحصص والأسهم ودفع الثمن	يحق التوكيل

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة سعودية)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض	هدى الجاسر 	التاريخ 1446/01/09 هـ الموافق 2024/07/15 م
	الصفحة 12 من 76	رقم الصفحة 4030449122

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/06/12م

يحق التوكيل	قفل الحسابات لدى البنوك باسم الشركة
يحق التوكيل	فتح الحسابات لدى البنوك باسم الشركة
يحق التوكيل	توقيع الاتفاقيات
يحق التوكيل	تسجيل الشركة
يحق التوكيل	تسجيل الوكالات والعلامات التجارية
يحق التوكيل	حضور الجمعيات العامة
يحق التوكيل	فتح الفروع للشركة
يحق التوكيل	فتح الملفات للشركة
يحق التوكيل	التوقيع على عقود التأسيس وملاحق التعديل لدى كاتب العدل
يحق التوكيل	استخراج السجلات التجارية وتجديدها للشركة
يحق التوكيل	الاشتراك بالغرفة التجارية وتجديدها

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة سعودية)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض	هدى الجاسر	التاريخ 1446/01/09 هـ الموافق 2024/07/15 م
	رقم الصفحة	سجل تجاري 4030449122
	الصفحة 13 من 76	

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/06/12 م

يحق التوكيل	مراجعة الهيئة العامة للاستثمار والتوقيع أمامها
يحق التوكيل	مراجعة إدارة الجودة والنوعية وهيئة المواصفات والمقاييس
يحق التوكيل	مراجعة هيئة سوق المال
يحق التوكيل	تحويل المؤسسة إلى شركة
يحق التوكيل	تحويل فرع الشركة إلى مؤسسة
يحق التوكيل	تحويل فرع الشركة إلى شركة
يحق التوكيل	نشر عقد التأسيس وملاحق التعديل وملخصاتها والأنظمة الأساسية في الجريدة الرسمية
يحق التوكيل	مراجعة شركات الاتصالات وتأسيس الهواتف الثابتة أو الجوال باسم الشركة

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة سعودية)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض	هدى الجاسر 	سجل تجاري 4030449122
	التاريخ 1446/01/09 هـ الموافق 2024/07/15 م	
	الصفحة 14 من 76	

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/06/12م

دخول المناقصات واستلام الاستثمارات	يحق التوكيل
توقيع العقود الخاصة بالشركة مع الغير	يحق التوكيل
التنازل عن العلامات التجارية أو إلغائها	يحق التوكيل
تعديل اسم الشركة	يحق التوكيل
استخراج التأشيرات	يحق التوكيل
تحويل الشركة إلى مؤسسة	يحق التوكيل
استلام تعويضات التأشيرات	يحق التوكيل
تحديث بيانات العمال	يحق التوكيل
فتح الملفات الأساسية والفرعية وتجديدها وإلغاؤها	يحق التوكيل
تصفية العمالة وإلغاؤها	يحق التوكيل
التبليغ عن هروب العمالة	يحق التوكيل

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة سعودية)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض	هدى الجاسر 	سجل تجاري 4030449122
	التاريخ 1446/01/09 هـ الموافق 2024/07/15 م	
	الصفحة 15 من 76	

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/06/12م

إلغاء بلاغات الهروب للعمالة	يحق التوكيل
نقل الكفالات	يحق التوكيل
تعديل المهن	يحق التوكيل
نقل ملكية المنشآت وتصفيتها وإلغاؤها	يحق التوكيل
مراجعة قسم المكاتب الأهلية للاستقدام	يحق التوكيل
مراجعة قسم المكاتب الأهلية للاستقدام	يحق التوكيل
مراجعة إدارة الحاسب الآلي في القوى العاملة	يحق التوكيل
استخراج رخص العمل وتجديدها	يحق التوكيل
استلام شهادات السعودية	
استخراج كشف بيانات (برنت)	يحق التوكيل
إضافة وحذف السعوديين	يحق التوكيل
استقدام	يحق التوكيل
استقدام	يحق التوكيل

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة سعودية)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض	هدى الجاسر 	سجل تجاري 4030449122
	التاريخ 1446/01/09 هـ الموافق 2024/07/15 م	
	الصفحة 16 من 76	

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/06/12م

فتح ملف	يحق التوكيل
تفعيل البوابة السعودية	يحق التوكيل
استقدام العمالة من الخارج	يحق التوكيل
إنهاء إجراءات العمالة لدى التأمينات الاجتماعية	يحق التوكيل
إلغاء التأشيرات	يحق التوكيل
استرداد مبالغ التأشيرات	يحق التوكيل
تعديل الجنسيات	يحق التوكيل
استخراج تأشيرات الزيارات العائلية	يحق التوكيل
استخراج تأشيرات استقدام العوائل	يحق التوكيل
مراجعة السفارة	يحق التوكيل
تمديد تأشيرات الخروج والعودة	يحق التوكيل
تمديد تأشيرات الزيارة	يحق التوكيل
استخراج كشف بيانات (برنت)	يحق التوكيل

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة سعودية)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض	هدى الجاسر 	التاريخ 1446/01/09 هـ الموافق 2024/07/15 م
	الصفحة 17 من 76	رقم الصفحة
		سجل تجاري 4030449122

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/06/12 م

	إلغاء التأشيرة	يحق التوكيل
	استرداد مبلغ التأشيرة	يحق التوكيل
	تعديل جهة القدوم	يحق التوكيل
يحق التوكيل	الشركات التي تدخل فيها الشركة كشريك	توقيع عقود الشركات
يحق التوكيل		شراء الحصص
يحق التوكيل		تصفية الشركة
يحق التوكيل		بيع الحصص
يحق التوكيل		تمثيل الشركة في الشركة المساهم فيها
يحق التوكيل	تأسيس الشركات باسم الشركة	تسجيلها في الوزارة
يحق التوكيل		تمثيل امام كاتب العدل
يحق التوكيل		التوقيع على عقد الشركة

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة سعودية)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض	هدى الجاسر 	التاريخ 1446/01/09 هـ الموافق 2024/07/15 م
	الصفحة 18 من 76	رقم الصفحة
		سجل تجاري 4030449122

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/06/12 م

	يحق التوكيل	التوقيع على قرارات الشركاء	
	يحق التوكيل	اصدار	السجلات التجارية
	يحق التوكيل	تجديد	
	يحق التوكيل	شطب	
		يحق التوكيل	استخراج الإقامات
		يحق التوكيل	تجديد الإقامات
		يحق التوكيل	عمل خروج وعودة
		يحق التوكيل	عمل خروج نهائي
		يحق التوكيل	نقل الكفالات
		يحق التوكيل	استخراج الإقامات بدل مفقود أو تالف
		يحق التوكيل	إنهاء إجراءات العمالة المتوفاة
		يحق التوكيل	التبليغ عن الهروب
		يحق التوكيل	إلغاء بلاغات الهروب
		يحق التوكيل	نقل المعلومات وتحديث البيانات
		يحق التوكيل	التسوية والتنازل عن العمال

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة سعودية)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض	هدى الجاسر	التاريخ 1446/01/09 هـ الموافق 2024/07/15 م
	رقم الصفحة	سجل تجاري 4030449122
	الصفحة 19 من 76	

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/06/12 م

يحق التوكيل	مراجعة إدارة الترحيل والوافدين
يحق التوكيل	استخراج كشف بيانات العمال (برنت)
يحق التوكيل	اسقاط العمالة
يحق التوكيل	إدارة أعمال التجارية
يحق التوكيل	نقل كفالة العمالة لنفسه
يحق التوكيل	إضافة المولود
يحق التوكيل	إنهاء إجراءات العامل المتوفى
يحق التوكيل	إدارة شؤون المنافذ
يحق التوكيل	استخراج مشاهد الإعادة
يحق التوكيل	إضافة تابعين
يحق التوكيل	إضافة الأبناء إلى جواز الأب أو الأم
يحق التوكيل	فصل الأبناء إلى جواز الأب أو الأم
يحق التوكيل	إلغاء تأشيرات الخروج والعودة

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة سعودية)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض	هدى الجاسر	التاريخ 1446/01/09 هـ الموافق 2024/07/15 م
	رقم الصفحة	سجل تجاري 4030449122
	الصفحة 20 من 76	

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/06/12 م

إلغاء تأشيرات الخروج النهائي	يحق التوكيل
استخراج تأشيرات سفر بدل تالف أو مفقود	يحق التوكيل
استخراج تمديد تأشيرات الزيارة	يحق التوكيل
تعديل المهن	يحق التوكيل
استخراج تصاريح حج	يحق التوكيل
مراجعة شئون الخادمت	يحق التوكيل
التسجيل في الخدمة الالكترونية	يحق التوكيل
البنكية	يحق التوكيل
فتح الحسابات	يحق التوكيل
فتح الاعتمادات	يحق التوكيل
الإيداع	يحق التوكيل
السحب	يحق التوكيل
اصدار الشيكات	يحق التوكيل

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة سعودية)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض	هدى الجاسر	التاريخ 1446/01/09 هـ الموافق 2024/07/15 م
	رقم الصفحة	سجل تجاري 4030449122
	الصفحة 21 من 76	

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/06/12 م

يحق التوكيل	تحديث الحسابات	
يحق التوكيل	استخراج كشوف الحسابات	
يحق التوكيل	طلب التسهيلات	
يحق التوكيل	طلب الضمانات	
يحق التوكيل	توقيع عقود القروض	
يحق التوكيل	توقيع الأوراق التجارية	
يحق التوكيل	توقيع سندات لأمر	
يحق التوكيل	التقدم بأي طلب أو خدمة من الطلبات أو الخدمات المندرجة تحت اختصاص هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات	

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة سعودية)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض	هدى الجاسر 	سجل تجاري 4030449122
	التاريخ 1446/01/09 هـ الموافق 2024/07/15 م	
	الصفحة 22 من 76	

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/06/12م

يحق التوكيل	صلاحية التفويض لأي شخص – وفقاً للأنظمة ذات العلاقة – للتقدم بأي من الطلبات أو الخدمات المدرجة تحت اختصاص هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات	
يحق التوكيل	مراجعة وزارة الزراعة ومديرية الزراعة بخصوص	
يحق التوكيل	مراجعة كتابة العدل أو المحكمة لقبول إفراغها	
يحق التوكيل	نقل القرار الزراعي	
يحق التوكيل	استلام الرواتب	
يحق التوكيل	استلام الرواتب التقاعدية	
يحق التوكيل	استلام مكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الإجازات	
يحق التوكيل	تحويل الراتب	
يحق التوكيل	استلام المكافأة	

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة سعودية)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض	هدى الجاسر 	سجل تجاري 4030449122
	التاريخ 1446/01/09 هـ الموافق 2024/07/15 م	
	الصفحة 23 من 76	

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/06/12م

استلام مستحقاتي	يحق التوكيل
فتح الحسابات بضوابط شرعية	يحق التوكيل
قفل الحسابات وتسويتها	يحق التوكيل
السحب من الحسابات	يحق التوكيل
استخراج بطاقات صراف آلي	يحق التوكيل
استخراج البطاقات الائتمانية المتوافقة مع الأحكام الشرعية	يحق التوكيل
استلام الحوالات وصرفها	يحق التوكيل
صرف الشيكات	يحق التوكيل
إصدار الشيكات المصدقة	يحق التوكيل
استخراج دفاتر شيكات	يحق التوكيل
استخراج كشف حساب	يحق التوكيل
التحويل من الحسابات	يحق التوكيل

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة سعودية)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض	هدى الجاسر 	التاريخ 1446/01/09 هـ الموافق 2024/07/15 م
	رقم الصفحة	سجل تجاري 4030449122
الصفحة 24 من 76		

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/06/12م

يحق التوكيل	طلب القروض البنكية المتوافقة مع الأحكام والضوابط الشرعية
يحق التوكيل	فتح حساب بضوابط شرعية
يحق التوكيل	الإيداع في الحساب
يحق التوكيل	تجديد الاشتراك في صناديق الأمانات
يحق التوكيل	الاشتراك في صناديق الأمانات
يحق التوكيل	طلب الإعفاء من القروض
يحق التوكيل	الاعتراض على الشيكات
يحق التوكيل	تحديث البيانات
يحق التوكيل	استلام الشيكات
يحق التوكيل	استرداد وحدات صناديق الأمانات
يحق التوكيل	مراجعة
يحق التوكيل	إعادة جدولة الأقساط
يحق التوكيل	طلب نقاط البيع

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الأساسي	اسم الشركة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة سعودية)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض	هدى الجاسر 	سجل تجاري 4030449122
	التاريخ 1446/01/09 هـ الموافق 2024/07/15 م	
	الصفحة 25 من 76	

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/06/12م

طلب اعتماد بنكي	يحق التوكيل
طلب ضمان بنكي	يحق التوكيل
الاكتتابات في الشركات المساهمة	يحق التوكيل
استلام شهادات المساهمات	يحق التوكيل
شراء الأسهم المتوافقة مع الأحكام الشرعية	يحق التوكيل
بيع الأسهم المتوافقة مع الأحكام الشرعية	يحق التوكيل
استلام قيمة الأسهم	يحق التوكيل
استلام الأرباح	يحق التوكيل
استلام الفائض	يحق التوكيل
فتح المحافظ الاستثمارية بالضوابط الشرعية وتحرير وتعديل والغاء الأوامر	يحق التوكيل
الاكتتاب	يحق التوكيل
شراء أسهم	يحق التوكيل
بيع أسهم	يحق التوكيل
استرداد وحدات الصناديق الاستثمارية	يحق التوكيل

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة سعودية)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض	هدى الجاسر 	سجل تجاري 4030449122
	التاريخ 1446/01/09 هـ الموافق 2024/07/15 م	
	الصفحة 26 من 76	

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/06/12م

			يحق التوكيل	نقل الأسهم من المحفظة
			يحق التوكيل	الإشتراك في وحدات الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الأحكام الشرعية
			يحق التوكيل	إدارة المحافظ الاستثمارية
يحق التوكيل	شراء	العقار	يحق التوكيل	إدارة الأملاك
	بيع			
يحق التوكيل	افراغ			
يحق التوكيل	شراء	الأراضي	يحق التوكيل	
يحق التوكيل	بيع			
يحق التوكيل	افراغ			
يحق التوكيل	شراء	الأسهم	يحق التوكيل	
يحق التوكيل	بيع			
	يحق التوكيل	حق الرهن		
	يحق التوكيل	فك الرهن		

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة سعودية)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض	التاريخ 1446/01/09 هـ الموافق 2024/07/15 م	سجل تجاري 4030449122
	هدى الجاسر 	

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/06/12م

يحق التوكيل	القبض	رهن الاملاك	
		يحق التوكيل	فتح محل
		يحق التوكيل	استخراج الكروت الصحية
		يحق التوكيل	تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية
		يحق التوكيل	مراجعة الإدارة العامة للتخطيط العمراني
		يحق التوكيل	فتح المحلات
		يحق التوكيل	استخراج رخص
		يحق التوكيل	تجديد الرخص
		يحق التوكيل	إلغاء الرخص
		يحق التوكيل	نقل الرخص
		يحق التوكيل	استخراج فسوحات البناء والترميم
		يحق التوكيل	تخطيط الأراضي
	يحق التوكيل	استخراج شهادات إتمام البناء	
	يحق التوكيل	استخراج رخص تسوير	

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة سعودية)
	هدى الجاسر	التاريخ 1446/01/09 هـ الموافق 2024/07/15 م
		رقم الصفحة الصفحة 28 من 76
		سجل تجاري 4030449122

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/06/12م

	استخراج رخص هدم	يحق التوكيل
تعديل عقد الشركات التي تدخل فيها الشركة كشريك	الموافقة على قرارات الشركاء	تغيير الكيان القانوني
		زيادة أو تخفيض رأس المال
		قبول التنازل عن الحصص وشراء الحصص
		دخول وخروج الشركاء
		التوقيع على قرار الشركاء بالاندماج
		التعديل على باقي بنود عقد التأسيس
	تصفية الشركة	
	تحويل الشركة إلى مؤسسة	
توقيع عقد الإيجار	يحق التوكيل	
التنازل عن العقد	يحق التوكيل	
عمل مخطط للأرض المملوكة	يحق التوكيل	

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الأساسي	اسم الشركة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة سعودية)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض	هدى الجاسر	التاريخ 1446/01/09 هـ الموافق 2024/07/15 م
	رقم الصفحة	الصفحة 29 من 76
		سجل تجاري 4030449122

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/06/12 م

	مراجعة أمانة	يحق التوكيل
	تحويل الأرض الزراعية إلى سكنية	يحق التوكيل
	الإشراف على البناء	يحق التوكيل
	توقيع العقود مع مؤسسات البناء والمقاولين	يحق التوكيل
	دخول المناقصات واستلام الاستثمارات	يحق التوكيل
	القضاء	يحق التوكيل
	تعيين المحامين	يحق التوكيل
	تعيين المحامين	يحق التوكيل
	التمثيل امام كتابات العدل	يحق التوكيل
	التمثيل امام المحاكم الشرعية	يحق التوكيل
	سماع الدعاوي والرد عليه	يحق التوكيل
	المصالحة	يحق التوكيل

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة سعودية)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض	هدى الجاسر	التاريخ 1446/01/09 هـ الموافق 2024/07/15 م
	رقم الصفحة	سجل تجاري 4030449122
	الصفحة 30 من 76	

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/06/12 م

يحق التوكيل	رفض وقبول التحكيم		
يحق التوكيل	رفض وقبول الصلح		
يحق التوكيل	الإقرار والإنكار		
يحق التوكيل	التنازل		
يحق التوكيل	المرافعة		
يحق التوكيل	المدافعة		
يحق التوكيل	المطالبة		
يحق التوكيل	المخاصمة		
	يحق التوكيل	استخدام وتنفيذ كافة خدمات وزارة العدل الالكترونية	
	يحق التوكيل	تفويض/توكيل الغير على تنفيذ خدمات وزارة العدل الالكترونية	

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة سعودية)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض	هدى الجاسر 	سجل تجاري 4030449122
	التاريخ 1446/01/09 هـ الموافق 2024/07/15 م	
	الصفحة 31 من 76	

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/06/12م

<p>أن يحدد (1) المجلس في قراره أوجه استخدام هذه القروض وكيفية سدادها.</p> <p>أن يراعي (2) في شروط القروض والضمانات المقدمة لها عدم الإضرار بالشركة أو مساهميتها أو الضمانات العامة للدائنين.</p> <p>الآجال تتجاوز (3) آجالها نهاية مدة الشركة</p>	<p>يحق التوكيل</p>	<p>(التوقيع على اتفاقية عقد القرض وتعديلاته وملحقاته وكافة الوثائق ذات العلاقة - التوقيع على اتفاقية المتابعة - التوقيع على اتفاقية المشورة - التوقيع أمام كاتب العدل فيما يخص الرهن الصناعي الخاص برهن جميع ممتلكات الشركة - استلام القرض - التنازل عن القرض - طلب الإعفاء من القرض - تسديد القرض - التوقيع على اتفاقية الاعتماد المستندي)</p>	
	<p>يحق التوكيل</p>	<p>(التوقيع على الضمان الاعترافي)</p>	
	<p>يحق التوكيل</p>	<p>(التوقيع على اتفاقية نقل الالتزامات وتعديل عقد القرض)</p>	
	<p>يحق التوكيل</p>	<p>(التوقيع على اتفاقية ترتيب الديون عن الشركة والشركاء)</p>	
	<p>يحق التوكيل</p>	<p>(اصدار وتعديل وإلغاء اعلان التنازل)</p>	
		<p>يحق التوكيل</p>	<p>البيع والإفراغ للمشتري</p>

<p>وزارة التجارة (إدارة العمليات)</p>	<p>النظام الاساسي</p>	<p>اسم الشركة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة سعودية)</p>
<p>هدى الجاسر</p> 	<p>التاريخ 1446/01/09 هـ الموافق 2024/07/15 م</p> <p>رقم الصفحة 76 من 32</p>	<p>سجل تجاري 4030449122</p>

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/06/12 م

الشراء وقبول الإفراغ ودفع الثمن	يحق التوكيل
استلام الصكوك	يحق التوكيل
التأجير	يحق التوكيل
استلام الأجرة	يحق التوكيل
توقيع عقود الأجرة	يحق التوكيل
تجديد عقود الأجرة	يحق التوكيل
إلغاء و فسخ عقود التأجير	يحق التوكيل
الرهن	يحق التوكيل
فك الرهن	يحق التوكيل
التجزئة والفرز	يحق التوكيل
تعديل الحدود والأطوال والمساحة وأرقام القطع والمخططات والصكوك وتواريخها وأسماء الأحياء	يحق التوكيل
بيع	يحق التوكيل
قبول الرهن	يحق التوكيل
تحديث الصكوك و إدخالها في النظام الشامل	يحق التوكيل
بيع النصيب من	يحق التوكيل
شراء	يحق التوكيل

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة سعودية)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض	هدى الجاسر 	التاريخ 1446/01/09 هـ الموافق 2024/07/15 م
	رقم الصفحة	سجل تجاري 4030449122
	الصفحة 33 من 76	

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/06/12م

يحق التوكيل	شراء النصيب من
يحق التوكيل	تأجير
يحق التوكيل	تعديل اسم المالك ورقم السجل المدني الحفيظة
يحق التوكيل	الهيئة والإفراغ
يحق التوكيل	قبول الهيئة والإفراغ
يحق التوكيل	التنازل عن النقص في المساحة
يحق التوكيل	دمج الصكوك
يحق التوكيل	قبول التنازل والإفراغ
يحق التوكيل	استخراج مجموعة صكوك بدل مفقود : وبياناتها كالتالي
يحق التوكيل	استخراج مجموعة صكوك بدل تالف : وبياناتها كالتالي
يحق التوكيل	البيع والإفراغ للورثة
يحق التوكيل	التنازل عن النصيب من
يحق التوكيل	إثبات المبني
يحق التوكيل	استخراج صك بدل تالف

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة سعودية)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض	هدى الجاسر 	سجل تجاري 4030449122
	التاريخ 1446/01/09 هـ الموافق 2024/07/15 م	

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/06/12م

	يحق التوكيل	وذلك للعقارات الواقعة
	يحق التوكيل	تحويل الأرض الزراعية إلى سكنية أو صناعية
	يحق التوكيل	الدخول في المساهمات العقارية
	يحق التوكيل	شراء أسهم المساهمات العقارية
	يحق التوكيل	بيع أسهم المساهمات العقارية
	يحق التوكيل	التنازل عن الأرض المؤجرة
	يحق التوكيل	تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية
	يحق التوكيل	بناء الأرض
	يحق التوكيل	استئجار الأرض
	يحق التوكيل	تغيير الكيان القانوني للشركة
	يحق التوكيل	تحويل الشركة من شركة توصية بسيطة إلى ذات مسؤولية محدودة
	يحق التوكيل	قسمة الأسهم بين الورثة ونقلها إلى محافظهم

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة سعودية)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض	هدى الجاسر 	سجل تجاري 4030449122
	التاريخ 1446/01/09 هـ الموافق 2024/07/15 م	
	الصفحة 35 من 76	

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/06/12م

ويشترط حصول مجلس الإدارة على موافقة الجمعية العامة عند بيع أصول تتجاوز قيمتها (خمسين في المائة) من قيمة مجموع أصولها سواء تم البيع من خلال صفقة واحد أو عدة صفقات، وفي هذه الحالة تعتبر الصفقة التي تؤدي إلى تجاوز نسبة (خمسة في المائة) من قيمة الأصول هي الصفقة التي يلزم موافقة الجمعية العامة عليها، وتحسب هذه النسبة من تاريخ أول صفقة تمت خلال (الاثني عشر) شهراً السابقة. ولمجلس الإدارة في حدود اختصاصه أن يفوض عضواً واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة.

المادة العشرون: مكافأة أعضاء المجلس

- 1- تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من نسبة من صافي الأرباح أو مزايا عينية أو بدل حضور عن الجلسات أو مبلغاً معيناً أو ما تحدده الجمعية العامة العادية.
- 2- يجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية في اجتماعها السنوي على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا، كما يشتمل التقرير المذكور على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات وأن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو.

المادة الحادية وعشرون: صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر

يعين مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس، ويجوز أن يعين من بين أعضائه عضواً منتدباً، ولا يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة.
يعين مجلس الإدارة رئيساً تنفيذياً من أعضائه أو من غيرهم.
ويختص رئيس المجلس بما يلي:

السجلات التجارية	الرئيسية	اصدار	يحق التوكيل
		تجديد	يحق التوكيل
		شطب	يحق التوكيل
	الفرعية	اصدار	يحق التوكيل
		تجديد	يحق التوكيل

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة سعودية)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض	التاريخ 1446/01/09 هـ الموافق 2024/07/15 م	سجل تجاري 4030449122
	هدى الجاسر	

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/06/12 م

يحق التوكيل	شطب		
	في حدود ما يقرره مجلس الإدارة	يحق التوكيل	شراء المؤسسة
		يحق التوكيل	التوقيع على جميع المستندات لدى الغرفة التجارية
	في حدود ما يقرره مجلس الإدارة	يحق التوكيل	بيع المؤسسة
		يحق التوكيل	مراجعة إدارة السجلات
		يحق التوكيل	نقل السجلات التجارية
		يحق التوكيل	إدارة السجلات
		يحق التوكيل	إلغاء السجلات
		يحق التوكيل	الإشراف على السجلات
		يحق التوكيل	فتح الاشتراك لدى الغرفة التجارية
		يحق التوكيل	اعتماد التوقيع لدى الغرفة التجارية
		يحق التوكيل	إلغاء التوقيع لدى الغرفة التجارية

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة سعودية)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض	هدى الجاسر 	سجل تجاري 4030449122
	التاريخ 1446/01/09 هـ الموافق 2024/07/15 م	

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/06/12م

دخول المناقصات واستلام الاستثمارات	يحق التوكيل
تحويل فرع المؤسسة	يحق التوكيل
مراجعة التأمينات الاجتماعية	يحق التوكيل
مراجعة مصلحة الزكاة والدخل	يحق التوكيل
فتح فروع للسجلات	يحق التوكيل
إدارة السجل التجاري	يحق التوكيل
إلغاء السجل التجاري	يحق التوكيل
مراجعة الدفاع المدني	يحق التوكيل
تعديل السجلات	يحق التوكيل
إضافة نشاط	يحق التوكيل
حجز الاسم التجاري	يحق التوكيل
تجديد الاشتراك لدى الغرفة التجارية	يحق التوكيل

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة سعودية)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض	هدى الجاسر 	التاريخ 1446/01/09 هـ الموافق 2024/07/15 م
	الصفحة 38 من 76	رقم الصفحة
		سجل تجاري 4030449122

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/06/12م

يحق التوكيل	تعديل السجل التجاري
يحق التوكيل	نقل السجل التجاري
يحق التوكيل	استخراج سجل بدل تالف أو مفقود
يحق التوكيل	استخراج سجل بدل تالف أو مفقود
يحق التوكيل	تسجيل العلامة التجارية
يحق التوكيل	التنازل عن العلامة التجارية
يحق التوكيل	التنازل عن الاسم التجاري
يحق التوكيل	استخراج التراخيص
يحق التوكيل	تجديد التراخيص
يحق التوكيل	تعديل التراخيص
يحق التوكيل	إضافة نشاط
يحق التوكيل	حجز الأسماء
يحق التوكيل	إلغاء التراخيص

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة سعودية)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض	هدى الجاسر 	سجل تجاري 4030449122
	التاريخ 1446/01/09 هـ الموافق 2024/07/15 م	
	الصفحة 39 من 76	

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/06/12م

يحق التوكيل	تجديد الاشتراك بالغرفة التجارية
يحق التوكيل	فتح الفروع
يحق التوكيل	مراجعة التأمينات الاجتماعية
يحق التوكيل	مراجعة الدفاع المدني
يحق التوكيل	مراجعة مصلحة الزكاة والدخل
يحق التوكيل	استخراج تصريح صيد
يحق التوكيل	فتح فرع للترخيص
يحق التوكيل	نقل الترخيص
يحق التوكيل	تأسيس شركة
في حدود ما يقرره مجلس الإدارة	
يحق التوكيل	التوقيع على عقود التأسيس وملاحق التعديل
يحق التوكيل	إلغاء عقود التأسيس وملاحق التعديل
يحق التوكيل	توقيع قرارات الشركاء

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة سعودية)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض	التاريخ 1446/01/09 هـ الموافق 2024/07/15 م	سجل تجاري 4030449122
	هدى الجاسر 	

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/06/12 م

	يحق التوكيل	تعيين المدراء وعزلهم
	يحق التوكيل	تعديل أغراض الشركة
	يحق التوكيل	دخول وخروج شركاء
	يحق التوكيل	الدخول في شركات قائمة
في حدود ما يقرره مجلس الإدارة	يحق التوكيل	نقل الحصص والأسهم والسندات
	يحق التوكيل	تحديد رأس المال
	يحق التوكيل	استلام فائض التخصيص
في حدود ما يقرره مجلس الإدارة	يحق التوكيل	بيع الحصص والأسهم واستلام القيمة
	يحق التوكيل	التنازل عن الحصص والأسهم من رأس المال
	يحق التوكيل	بيع فرع الشركة
	يحق التوكيل	تعديل جنسية أحد الشركاء في العقد

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة سعودية)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض	هدى الجاسر 	سجل تجاري 4030449122
	التاريخ 1446/01/09 هـ الموافق 2024/07/15 م	
	الصفحة 41 من 76	

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/06/12م

	يحق التوكيل	قبول التنازل عن الحصص والأسهم ورأس المال
في حدود ما يقرره مجلس الإدارة	يحق التوكيل	شراء الحصص والأسهم ودفع الثمن
	يحق التوكيل	قفل الحسابات لدى البنوك باسم الشركة
	يحق التوكيل	فتح الحسابات لدى البنوك باسم الشركة
	يحق التوكيل	توقيع الاتفاقيات
	يحق التوكيل	تسجيل الشركة
	يحق التوكيل	تسجيل الوكالات والعلامات التجارية
	يحق التوكيل	حضور الجمعيات العامة
	يحق التوكيل	فتح الفروع للشركة
	يحق التوكيل	فتح الملفات للشركة

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة سعودية)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض	هدى الجاسر 	سجل تجاري 4030449122
	التاريخ 1446/01/09 هـ الموافق 2024/07/15 م	
	الصفحة 42 من 76	

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/06/12م

يحق التوكيل	التوقيع على عقود التأسيس وملاحق التعديل لدى كاتب العدل
يحق التوكيل	استخراج السجلات التجارية وتجديدها للشركة
يحق التوكيل	الاشتراك بالغرفة التجارية وتجديدها
يحق التوكيل	مراجعة الهيئة العامة للاستثمار والتوقيع أمامها
يحق التوكيل	مراجعة إدارة الجودة والنوعية وهيئة المواصفات والمقاييس
يحق التوكيل	مراجعة هيئة سوق المال
يحق التوكيل	تحويل المؤسسة إلى شركة
يحق التوكيل	تحويل فرع الشركة إلى مؤسسة
في حدود ما يقرره مجلس الإدارة	

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة سعودية)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض	التاريخ 1446/01/09 هـ الموافق 2024/07/15 م	سجل تجاري 4030449122
	هدى الجاسر 	

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/06/12م

تحويل فرع الشركة إلى شركة	يحق التوكيل
نشر عقد التأسيس وملاحق التعديل وملخصاتها والأنظمة الأساسية في الجريدة الرسمية	يحق التوكيل
مراجعة شركات الاتصالات وتأسيس الهواتف الثابتة أو الجوالات باسم الشركة	يحق التوكيل
دخول المناقصات واستلام الاستثمارات	يحق التوكيل
توقيع العقود الخاصة بالشركة مع الغير	يحق التوكيل
التنازل عن العلامات التجارية أو إلغائها	يحق التوكيل

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة سعودية)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض	هدى الجاسر 	التاريخ 1446/01/09 هـ الموافق 2024/07/15 م
	الصفحة 44 من 76	رقم الصفحة 4030449122 سجل تجاري

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/06/12م

تعديل اسم الشركة	يحق التوكيل
استخراج التأشيرات	يحق التوكيل
تحويل الشركة إلى مؤسسة	يحق التوكيل
استلام تعويضات التأشيرات	يحق التوكيل
تحديث بيانات العمال	يحق التوكيل
فتح الملفات الأساسية والفرعية وتجديدها وإلغاؤها	يحق التوكيل
تصفية العمالة وإلغاؤها	يحق التوكيل
التبليغ عن هروب العمالة	يحق التوكيل
إلغاء بلاغات الهروب للعمالة	يحق التوكيل
نقل الكفالات	يحق التوكيل
تعديل المهن	يحق التوكيل

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة سعودية)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض	هدى الجاسر	التاريخ 1446/01/09 هـ الموافق 2024/07/15 م
	رقم الصفحة	الصفحة 45 من 76
		سجل تجاري 4030449122

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/06/12م

يحق التوكيل	نقل ملكية المنشآت وتصفيتها وإلغاؤها
يحق التوكيل	مراجعة قسم المكاتب الأهلية للاستقدام
يحق التوكيل	مراجعة قسم المكاتب الأهلية للاستقدام
يحق التوكيل	مراجعة إدارة الحاسب الآلي في القوى العاملة
يحق التوكيل	استخراج رخص العمل وتجديدها
يحق التوكيل	استلام شهادات السعودية
يحق التوكيل	استخراج كشف بيانات (برنت)
يحق التوكيل	إضافة وحذف السعوديين
يحق التوكيل	استقدام
يحق التوكيل	استقدام
يحق التوكيل	فتح ملف

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الأساسي	اسم الشركة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة سعودية)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض	هدى الجاسر 	سجل تجاري 4030449122
	التاريخ 1446/01/09 هـ الموافق 2024/07/15 م	

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/06/12م

يحق التوكيل	تفعيل البوابة السعودية
يحق التوكيل	استقدام العمالة من الخارج
يحق التوكيل	إنهاء إجراءات العمالة لدى التأمينات الاجتماعية
يحق التوكيل	إلغاء التأشيرات
يحق التوكيل	استرداد مبالغ التأشيرات
يحق التوكيل	تعديل الجنسيات
يحق التوكيل	استخراج تأشيرات الزيارات العائلية
يحق التوكيل	استخراج تأشيرات استقدام العوائل
يحق التوكيل	مراجعة السفارة
يحق التوكيل	تمديد تأشيرات الخروج والعودة
يحق التوكيل	تمديد تأشيرات الزيارة
يحق التوكيل	استخراج كشف بيانات (برنت)

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة سعودية)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض	هدى الجاسر	التاريخ 1446/01/09 هـ الموافق 2024/07/15 م
	رقم الصفحة	سجل تجاري 4030449122
	الصفحة 47 من 76	

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/06/12م

	إلغاء التأشيرة	يحق التوكيل
	استرداد مبلغ التأشيرة	يحق التوكيل
	تعديل جهة القدر	يحق التوكيل
يحق التوكيل	الشركات التي تدخل فيها الشركة كشريك	توقيع عقود الشركات
يحق التوكيل		شراء الحصص
يحق التوكيل		تصفية الشركة
يحق التوكيل		بيع الحصص
يحق التوكيل		تمثيل الشركة في الشركة المساهم فيها
يحق التوكيل	تأسيس الشركات باسم الشركة	تسجيلها في الوزارة
يحق التوكيل		تمثيل امام كاتب العدل
يحق التوكيل		التوقيع على عقد الشركة

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة سعودية)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض	هدى الجاسر 	التاريخ 1446/01/09 هـ الموافق 2024/07/15 م
	رقم الصفحة	سجل تجاري 4030449122
	الصفحة 48 من 76	

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/06/12 م

	يحق التوكيل	التوقيع على قرارات الشركاء	
	يحق التوكيل	اصدار	السجلات التجارية
	يحق التوكيل	تجديد	
	يحق التوكيل	شطب	
		يحق التوكيل	استخراج الإقامات
		يحق التوكيل	تجديد الإقامات
		يحق التوكيل	عمل خروج وعودة
		يحق التوكيل	عمل خروج نهائي
		يحق التوكيل	نقل الكفالات
		يحق التوكيل	استخراج الإقامات بدل مفقود أو تالف
		يحق التوكيل	إنهاء إجراءات العمالة المتوفاة
		يحق التوكيل	التبليغ عن الهروب
		يحق التوكيل	إلغاء بلاغات الهروب
		يحق التوكيل	نقل المعلومات وتحديث البيانات

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة سعودية)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض	هدى الجاسر 	سجل تجاري 4030449122
	التاريخ 1446/01/09 هـ الموافق 2024/07/15 م	
	الصفحة 49 من 76	

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/06/12 م

التسوية والتنازل عن العمال	يحق التوكيل
مراجعة إدارة الترحيل والوافدين	يحق التوكيل
استخراج كشف بيانات العمال (برنت)	يحق التوكيل
اسقاط العمالة	يحق التوكيل
إدارة أعمال التجارية	يحق التوكيل
نقل كفالة العمالة لنفسه	يحق التوكيل
إضافة المولود	يحق التوكيل
إنهاء إجراءات العامل المتوفى	يحق التوكيل
إدارة شؤون المنافذ	يحق التوكيل
استخراج مشاهد الإعادة	يحق التوكيل
إضافة تابعين	يحق التوكيل
إضافة الأبناء إلى جواز الأب أو الأم	يحق التوكيل

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة سعودية)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض	هدى الجاسر 	سجل تجاري 4030449122
	التاريخ 1446/01/09 هـ الموافق 2024/07/15 م	
	الصفحة 50 من 76	

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/06/12م

يحق التوكيل	فصل الأبناء إلى جواز الأب أو الأم
يحق التوكيل	إلغاء تأشيرات الخروج والعودة
يحق التوكيل	إلغاء تأشيرات الخروج النهائي
يحق التوكيل	استخراج تأشيرات سفر بدل تالف أو مفقود
يحق التوكيل	استخراج تمديد تأشيرات الزيارة
يحق التوكيل	تعديل المهن
يحق التوكيل	استخراج تصاريح حج
يحق التوكيل	مراجعة شئون الخادمت
يحق التوكيل	التسجيل في الخدمة الالكترونية
يحق التوكيل	البنكية
يحق التوكيل	فتح الحسابات
يحق التوكيل	فتح الاعتمادات
يحق التوكيل	الإيداع

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة سعودية)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض	هدى الجاسر 	التاريخ 1446/01/09 هـ الموافق 2024/07/15 م
	رقم الصفحة	سجل تجاري 4030449122
الصفحة 51 من 76		

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/06/12م

	السحب	يحق التوكيل
	اصدار الشيكات	يحق التوكيل
	تحديث الحسابات	يحق التوكيل
	استخراج كشوف الحسابات	يحق التوكيل
طلب التسهيلات	يحق التوكيل	في حدود ما يقرره مجلس الإدارة
طلب الضمانات	يحق التوكيل	في حدود ما يقرره مجلس الإدارة
توقيع عقود القروض	يحق التوكيل	في حدود ما يقرره مجلس الإدارة
توقيع الأوراق التجارية	يحق التوكيل	في حدود ما يقرره مجلس الإدارة
توقيع سندات لأمر	يحق التوكيل	في حدود ما يقرره مجلس الإدارة
التقدم بأي طلب أو خدمة من الطلبات أو الخدمات تحت المندرجة تحت اختصاص هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات	يحق التوكيل	

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة سعودية)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض	التاريخ 1446/01/09 هـ الموافق 2024/07/15 م	سجل تجاري 4030449122
	هدى الجاسر 	

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/06/12م

يحق التوكيل	صلاحية التفويض لأي شخص - وفقاً للأنظمة ذات العلاقة - للتقدم بأي من الطلبات أو الخدمات المندرجة تحت اختصاص هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات	
يحق التوكيل	مراجعة وزارة الزراعة ومديرية الزراعة بخصوص	
يحق التوكيل	مراجعة كتابة العدل أو المحكمة لقبول إفراجها	
يحق التوكيل	نقل القرار الزراعي	
يحق التوكيل	استلام الرواتب	
يحق التوكيل	استلام الرواتب التقاعدية	
يحق التوكيل	استلام مكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الإجازات	

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة سعودية)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض	التاريخ 1446/01/09 هـ الموافق 2024/07/15 م	سجل تجاري 4030449122
	هدى الجاسر 	

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/06/12م

	يحق التوكيل	تحويل الراتب
	يحق التوكيل	استلام المكافأة
	يحق التوكيل	استلام مستحقاتي
	يحق التوكيل	فتح الحسابات بضوابط شرعية
	يحق التوكيل	قفل الحسابات وتسويتها
في حدود ما يقرره مجلس الإدارة	يحق التوكيل	السحب من الحسابات
	يحق التوكيل	استخراج بطاقات صراف آلي
	يحق التوكيل	استخراج البطاقات الائتمانية المتوافقة مع الأحكام الشرعية
في حدود ما يقرره مجلس الإدارة	يحق التوكيل	استلام الحوالات وصرفها
	يحق التوكيل	صرف الشيكات
	يحق التوكيل	إصدار الشيكات المصدقة

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة سعودية)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض	التاريخ 1446/01/09 هـ الموافق 2024/07/15 م	سجل تجاري 4030449122
	هدى الجاسر 	

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/06/12م

	يحق التوكيل	استخراج دفاتر شيكات
	يحق التوكيل	استخراج كشف حساب
	يحق التوكيل	التحويل من الحسابات
في حدود ما يقرره مجلس الإدارة	يحق التوكيل	طلب القروض البنكية المتوافقة مع الأحكام والضوابط الشرعية
	يحق التوكيل	فتح حساب بضوابط شرعية
	يحق التوكيل	الإيداع في الحساب
	يحق التوكيل	تجديد الاشتراك في صناديق الأمانات
	يحق التوكيل	الاشتراك في صناديق الأمانات
في حدود ما يقرره مجلس الإدارة	يحق التوكيل	طلب الإعفاء من القروض
	يحق التوكيل	الاعتراض على الشيكات
	يحق التوكيل	تحديث البيانات

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة سعودية)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض	هدى الجاسر 	سجل تجاري 4030449122
	التاريخ 1446/01/09 هـ الموافق 2024/07/15 م	

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/06/12م

	يحق التوكيل	استلام الشيكات
	يحق التوكيل	استرداد وحدات صناديق الأمانات
	يحق التوكيل	مراجعة
في حدود ما يقرره مجلس الإدارة	يحق التوكيل	إعادة جدولته الأقساط
	يحق التوكيل	طلب نقاط البيع
في حدود ما يقرره مجلس الإدارة	يحق التوكيل	طلب اعتماد بنكي
في حدود ما يقرره مجلس الإدارة	يحق التوكيل	طلب ضمان بنكي
	يحق التوكيل	الاكتتابات في الشركات المساهمة
	يحق التوكيل	استلام شهادات المساهمات
	يحق التوكيل	شراء الأسهم المتوافقة مع الأحكام الشرعية
	يحق التوكيل	بيع الأسهم المتوافقة مع الأحكام الشرعية
	يحق التوكيل	استلام قيمة الأسهم
	يحق التوكيل	استلام الأرباح
	يحق التوكيل	استلام الفائض

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الأساسي	اسم الشركة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة سعودية)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض	هدى الجاسر 	سجل تجاري 4030449122
	التاريخ 1446/01/09 هـ الموافق 2024/07/15 م	
	الصفحة 56 من 76	

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/06/12 م

				يحق التوكيل	فتح المحافظ الاستثمارية بالضوابط الشرعية وتحرير وتعديل والغاء الأوامر
				يحق التوكيل	الاكتتاب
			في حدود ما يقرره مجلس الإدارة	يحق التوكيل	شراء أسهم
			في حدود ما يقرره مجلس الإدارة	يحق التوكيل	بيع أسهم
				يحق التوكيل	استرداد وحدات الصناديق الاستثمارية
				يحق التوكيل	نقل الأسهم من المحفظة
				يحق التوكيل	الاشتراك في وحدات الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الأحكام
				يحق التوكيل	الشرعية
				يحق التوكيل	إدارة المحافظ الاستثمارية
في حدود ما يقرره مجلس الإدارة	يحق التوكيل	شراء	العقار	شراء وبيع وافراغ الممتلكات	إدارة الاملاك

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة سعودية)
	التاريخ 1446/01/09 هـ الموافق 2024/07/15 م	سجل تجاري 4030449122
	هدى الجاسر 	

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/06/12م

بيع	يحق التوكيل	في حدود ما يقرره مجلس الإدارة			
افراغ	يحق التوكيل	في حدود ما يقرره مجلس الإدارة			
شراء	يحق التوكيل	في حدود ما يقرره مجلس الإدارة	الأراضي		
بيع	يحق التوكيل	في حدود ما يقرره مجلس الإدارة			
افراغ	يحق التوكيل	في حدود ما يقرره مجلس الإدارة			
شراء	يحق التوكيل	في حدود ما يقرره مجلس الإدارة	الأسهم		
بيع	يحق التوكيل	في حدود ما يقرره مجلس الإدارة			

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة سعودية)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض	هدى الجاسر 	التاريخ 1446/01/09 هـ الموافق 2024/07/15 م
	رقم الصفحة	سجل تجاري 4030449122
	الصفحة 58 من 76	

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/06/12م

	في حدود ما يقرره مجلس الإدارة	يحق التوكيل	حق الرهن		
	في حدود ما يقرره مجلس الإدارة	يحق التوكيل	فك الرهن		
		يحق التوكيل	القبض	رهن الاملاك	
				فتح محل	يحق التوكيل
				استخراج الكروت الصحية	يحق التوكيل
				تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية	يحق التوكيل
				مراجعة الإدارة العامة للتخطيط العمراني	يحق التوكيل
				فتح المحلات	
				استخراج رخص	

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة سعودية)
	هدى الجاسر	التاريخ 1446/01/09 هـ الموافق 2024/07/15 م
		الصفحة 59 من 76
	رقم الصفحة	سجل تجاري 4030449122

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/06/12 م

تجديد الرخص	يحق التوكيل
إلغاء الرخص	يحق التوكيل
نقل الرخص	يحق التوكيل
استخراج فسوحات البناء والترميم	يحق التوكيل
تخطيط الأراضي	يحق التوكيل
استخراج شهادات إتمام البناء	يحق التوكيل
استخراج رخص تسوير	يحق التوكيل
استخراج رخص هدم	يحق التوكيل

تعديل عقد الشركات التي تدخل فيها الشركة كشريك	الموافقة على قرارات الشركاء	تغيير الكيان القانوني	يحق التوكيل
		زيادة أو تخفيض رأس المال	يحق التوكيل
		قبول التنازل عن الحصص وشراء الحصص	يحق التوكيل
		دخول وخروج الشركاء	يحق التوكيل

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة سعودية)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض	التاريخ 1446/01/09 هـ الموافق 2024/07/15 م	سجل تجاري 4030449122
	هدى الجاسر 	

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/06/12 م

يحق التوكيل	التوقيع على قرار الشركاء بالاندماج		
يحق التوكيل	التعديل على باقي بنود عقد التأسيس		
	يحق التوكيل	تصفية الشركة	
	يحق التوكيل	تحويل الشركة إلى مؤسسة	
	في حدود ما يقرره مجلس الإدارة	يحق التوكيل	توقيع عقد الإيجار
	يحق التوكيل	التنازل عن العقد	
	يحق التوكيل	عمل مخطط للأرض المملوكة	
	يحق التوكيل	مراجعة أمانة	
	يحق التوكيل	تحويل الأرض الزراعية إلى سكنية	

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة سعودية)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض	هدى الجاسر	التاريخ 1446/01/09 هـ الموافق 2024/07/15 م
	رقم الصفحة	الصفحة 61 من 76
		سجل تجاري 4030449122

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/06/12م

		الإشراف على البناء	يحق التوكيل
		توقيع العقود مع مؤسسات البناء والمقاولين	يحق التوكيل
		دخول المناقصات واستلام الاستثمارات	يحق التوكيل
	القضاء	تعيين المحكمين	يحق التوكيل
	تعيين المحامين	يحق التوكيل	يحق التوكيل
	التمثيل امام كتابات العدل	يحق التوكيل	يحق التوكيل
	التمثيل امام المحاكم الشرعية	سماع الدعاوي والرد عليه	يحق التوكيل
	المصالحة	يحق التوكيل	يحق التوكيل
	رفض وقبول التحكيم	يحق التوكيل	يحق التوكيل
	رفض وقبول الصلح	يحق التوكيل	يحق التوكيل

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة سعودية)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض	هدى الجاسر	التاريخ 1446/01/09 هـ الموافق 2024/07/15 م
	رقم الصفحة	سجل تجاري 4030449122
	الصفحة 62 من 76	

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/06/12 م

	يحق التوكيل	الإقرار والانكار		
	يحق التوكيل	التنازل		
	يحق التوكيل	المرافعة		
	يحق التوكيل	المدافعة		
	يحق التوكيل	المطالبة		
	يحق التوكيل	المخاصمة		
		يحق التوكيل	استخدام وتنفيذ كافة خدمات وزارة العدل الالكترونية	
		يحق التوكيل	تفويض /توكيل الغير على تنفيذ خدمات وزارة العدل الالكترونية	

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة سعودية)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض	هدى الجاسر 	التاريخ 1446/01/09 هـ الموافق 2024/07/15 م
	الصفحة 63 من 76	رقم الصفحة
		سجل تجاري 4030449122

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/06/12م

	في حدود ما يقرره مجلس الإدارة	يحق التوكيل	(التوقيع على اتفاقية عقد القرض وتعديلاته وملحقاته وكافة الوثائق ذات العلاقة - التوقيع على اتفاقية المتابعة - التوقيع على اتفاقية المشورة - التوقيع أمام كاتب العدل فيما يخص الرهن الصناعي الخاص برهن جميع ممتلكات الشركة - استلام القرض - التنازل عن القرض - طلب - الإغفاء من القرض - تسديد القرض - التوقيع على اتفاقية الاعتماد المستندي)	
		يحق التوكيل	(التوقيع على الضمان الاعترافي)	
	في حدود ما يقرره مجلس الإدارة	يحق التوكيل	(التوقيع على اتفاقية نقل الالتزامات وتعديل عقد القرض)	
	في حدود ما يقرره مجلس الإدارة	يحق التوكيل	(التوقيع على اتفاقية ترتيب الديون عن الشركة والشركاء)	
		يحق التوكيل	(اصدار وتعديل وإلغاء اعلان التنازل)	
		يحق التوكيل		البيع والإفراغ للمشتري

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة سعودية)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض	التاريخ 1446/01/09 هـ الموافق 2024/07/15 م	سجل تجاري 4030449122
	هدى الجاسر 	

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/06/12م

	يحق التوكيل	الشراء وقبول الإفراغ ودفع الثمن
	يحق التوكيل	استلام الصكوك
	يحق التوكيل	التأجير
	يحق التوكيل	استلام الأجرة
في حدود ما يقرره مجلس الإدارة	يحق التوكيل	توقيع عقود الأجرة
في حدود ما يقرره مجلس الإدارة	يحق التوكيل	تجديد عقود الأجرة
في حدود ما يقرره مجلس الإدارة	يحق التوكيل	إلغاء و فسخ عقود التأجير
في حدود ما يقرره مجلس الإدارة	يحق التوكيل	الرهن
في حدود ما يقرره مجلس الإدارة	يحق التوكيل	فك الرهن
	يحق التوكيل	التجزئة والفرز
	يحق التوكيل	تعديل الحدود والأطوال والمساحة وأرقام القطع والمخططات والصكوك وتواريخها وأسماء الأحياء
في حدود ما يقرره مجلس الإدارة	يحق التوكيل	بيع

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة سعودية)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض	هدى الجاسر 	التاريخ 1446/01/09 هـ الموافق 2024/07/15 م
	رقم الصفحة	سجل تجاري 4030449122
	الصفحة 65 من 76	

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/06/12م

قبول الرهن	يحق التوكيل	في حدود ما يقرره مجلس الإدارة
تحديث الصكوك و إدخالها في النظام الشامل	يحق التوكيل	
بيع النصيب من	يحق التوكيل	في حدود ما يقرره مجلس الإدارة
شراء	يحق التوكيل	في حدود ما يقرره مجلس الإدارة
شراء النصيب من	يحق التوكيل	في حدود ما يقرره مجلس الإدارة
تأجير	يحق التوكيل	في حدود ما يقرره مجلس الإدارة
تعديل اسم المالك ورقم السجل المدني الحفيظة	يحق التوكيل	
الهبة والإفراغ	يحق التوكيل	في حدود ما يقرره مجلس الإدارة
قبول الهبة والإفراغ	يحق التوكيل	في حدود ما يقرره مجلس الإدارة
التنازل عن النقص في المساحة	يحق التوكيل	
دمج الصكوك	يحق التوكيل	
قبول التنازل والإفراغ	يحق التوكيل	في حدود ما يقرره مجلس الإدارة

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة سعودية)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض	هدى الجاسر	التاريخ 1446/01/09 هـ الموافق 2024/07/15 م
	رقم الصفحة	الصفحة 66 من 76
		سجل تجاري 4030449122

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/06/12 م

	يحق التوكيل	استخراج مجموعة صكوك بدل مفقود وبياناتها كالتالي:
	يحق التوكيل	استخراج مجموعة صكوك بدل تالف وبياناتها كالتالي:
في حدود ما يقرره مجلس الإدارة	يحق التوكيل	البيع والإفراغ للورثة
في حدود ما يقرره مجلس الإدارة	يحق التوكيل	التنازل عن النصيب من
	يحق التوكيل	إثبات المبني
	يحق التوكيل	استخراج صك بدل تالف
	يحق التوكيل	وذلك للعقارات الواقعة
	يحق التوكيل	تحويل الأرض الزراعية إلى سكنية أو صناعية
في حدود ما يقرره مجلس الإدارة	يحق التوكيل	الدخول في المساهمات العقارية
في حدود ما يقرره مجلس الإدارة	يحق التوكيل	شراء أسهم المساهمات العقارية
في حدود ما يقرره مجلس الإدارة	يحق التوكيل	بيع أسهم المساهمات العقارية

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة سعودية)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض	هدى الجاسر 	التاريخ 1446/01/09 هـ الموافق 2024/07/15 م
	رقم الصفحة	سجل تجاري 4030449122
	الصفحة 67 من 76	

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/06/12 م

التنازل عن الأرض المؤجرة	يحق التوكيل	في حدود ما يقرره مجلس الإدارة
تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية	يحق التوكيل	
بناء الأرض	يحق التوكيل	
استئجار الأرض	يحق التوكيل	في حدود ما يقرره مجلس الإدارة
قسمة الأسهم بين الورثة ونقلها إلى محافظهم	يحق التوكيل	في حدود ما يقرره مجلس الإدارة

ويختص نائب الرئيس بما يلي:

تفعيل البوابة السعودية	يحق التوكيل
------------------------	-------------

ويعين مجلس الإدارة أمين سر يختاره من بين أعضائه أو من غيرهم

ولرئيس المجلس أن يفوض (بقرار مكتوب) بعض صلاحياته إلى غيره من أعضاء المجلس أو من الغير لمباشرة عمل أو أعمال معينة. ويحل نائب رئيس المجلس محل رئيس المجلس عند غيابه.

المادة الثانية وعشرون: اجتماعات المجلس

- 1- يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل في السنة بدعوة من رئيسه، ويجب على رئيس المجلس دعوة المجلس إلى الاجتماع متى ما طلب إليه ذلك أي عضو في المجلس لمناقشة موضوع أو أكثر.
- 2- يحدد مجلس الإدارة مكان عقد اجتماعاته، ويجوز عقدها باستخدام وسائل التقنية الحديثة.

المادة الثالثة وعشرون: اجتماع المجلس وقراراته

- 1- لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نسبة 71% من الأعضاء أصالة أو نيابة على الأقل.

اسم الشركة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة سعودية)	النظام الاساسي	وزارة التجارة (إدارة العمليات)
سجل تجاري 4030449122	التاريخ 1446/01/09 هـ الموافق 2024/07/15 م	هدى الجاسر 
	رقم الصفحة	

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/06/12 م

- 2- تصدر قرارات مجلس الإدارة بموافقة (5) من الأعضاء الحاضرين أصالة أو نيابة على الأقل، وعند تساوي الأصوات لا يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
- 3- يسري قرار مجلس الإدارة من تاريخ صدوره، ما لم ينص فيه على سريانه بوقت آخر أو عند تحقق شروط معينة.

المادة الرابعة وعشرون: إصدار قرارات المجلس في الأمور العاجلة

لمجلس الإدارة أن يصدر قراراته في الأمور العاجلة بعرضها على جميع الأعضاء بالتمرير، ما لم يطلب أحد الأعضاء -كتابة- اجتماع المجلس للمداولة فيها. وتصدر تلك القرارات بموافقة خمسة (5) من أعضائه، وتعرض هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع تالي له لإثباتها في محضر ذلك الاجتماع.

المادة الخامسة وعشرون: مداولات المجلس

- 1- تثبت مداولات مجلس الإدارة وقراراته في محاضر يعدها أمين سر المجلس ويوقعها رئيس الاجتماع وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين وأمين السر.
- 2- تدون المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس مجلس الإدارة وأمين السر.
- 3- يجوز استخدام الوسائل التقنية للتوقيع وإثبات والمداولات والقرارات وتدوين المحاضر.

المادة السادسة وعشرون: تكملة صلاحيات مجلس الإدارة

(1) التأمين على موجودات الشركة وأعمالها. (2) تعيين الموظفين القياديين بالشركة وعزلهم وتحديد مسؤولياتهم وصلاحياتهم ومستحقاتهم. (3) تفويض المسؤولين عن إدارة الشركة بصلاحيات التوقيع باسم الشركة في حدود القواعد التي يضعها مجلس الإدارة. (4) تكوين اللجان الدائمة والمؤقتة وإقرار اللوائح المنظمة لأعمالها واعتماد مستحقات أعضائها. (5) الاستعانة بمن يراه من المستشارين والخبراء السعوديين وغيا السعوديين وتحديد مكافآتهم ومستحقاتهم المالية. (6) تعيين سكرتير للمجلس وتحديد مستحقاته وعزله. (7) إقرار خطة عمل الشركة والموافقة على خططها التشغيلية وميزانيتها الرأسمالية السنوية.

المادة السابعة وعشرون: صلاحيات الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

يختص العضو المنتدب -إن وجد- والرئيس التنفيذي للشركة بتنفيذ قرارات المجلس وتسيير أعمال الشركة اليومين، ورئاسة العاملين فيها تحت إشراف مجلس الإدارة، وتكون له الصلاحيات التي يحددها المجلس وتتضمنها لوائح وأنظمة الشركة، وللعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي حق توكيل أو تفويض أحد مرؤوسيه للقيام بعمل معين ضمن اختصاصاته

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة سعودية)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض	التاريخ 1446/01/09هـ الموافق 2024/07/15م	سجل تجاري 4030449122
	هدى الجاسر 	

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/06/12م

وتحت رقابه وإشرافه دون إخلال بمسؤوليته بالتضامن مع من فوضه، ولمجلس الإدارة أن يعين نائباً أو أكثر للعضو المنتدب أو للرئيس التنفيذي ويحدد قرار التعيين اختصاصاتهم وحقوقهم المالية.

المادة الثامنة وعشرون: تشكيل اللجان

يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل لجان فرعية من بين أعضائه أو من غيرهم وتخويلها ما يراه ملائماً من صلاحيات وتحديد ضوابط عملها ومكافآت أعضائها.

المادة التاسعة وعشرون: مدة رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب – إن وجد – والرئيس التنفيذي وأمين السر

لا تزيد مدة رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب – إن وجد – والرئيس التنفيذي وأمين السر عضو مجلس الإدارة على مدة عضوية كل منهم في المجلس، ويجوز إعادة انتخابهم للمجلس في أي وقت أن يعزلهم، أو أيّاً منهم، من تلك المناصب، ولا يترتب على ذلك إغائهم من عضويتهم في مجلس الإدارة.

(الباب الرابع: جمعيات المساهمين)

المادة الثلاثون: دعوة الجمعيات

- 1- تنعقد الجمعيات العامة والخاصة بدعوة من مجلس الإدارة، وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة للانعقاد خلال 30 يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات أو مساهم أو أكثر يمتلكون 10% من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية للانعقاد إذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خلال المدة المحددة نظاماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات.
- 2- يجب أن يبين الطلب المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة المسائل المطلوب أن يصوت عليها المساهمون.
- 3- يكون توجيه الدعوة للانعقاد الجمعية قبل الميعاد المحدد له بـ 21 يوماً على الأقل وفقاً لأحكام النظام، مع مراعاة الآتي:

- (أ) الإعلان عن الدعوة في الموقع الإلكتروني للشركة وموقع تداول.
- (ب) إرسال صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى السجل التجاري وهيئة السوق المالية.
- 4- يجب أن تتضمن الدعوة إلى اجتماع الجمعية على الأقل، ما يأتي:
 - (أ) بيان صاحب الحق في حضور اجتماع الجمعية وحقه في إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة، وبيان حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت.
 - (ب) مكان عقد الاجتماع وتاريخه وموعده.
 - (ج) نوع الجمعية سواء كانت جمعية عامة أو خاصة.
 - (د) جدول أعمال الاجتماع متضمناً البنود المطلوب تصويت المساهمين عليها.

اسم الشركة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة سعودية)	النظام الاساسي	وزارة التجارة (إدارة العمليات)
سجل تجاري 4030449122	التاريخ 1446/01/09 هـ الموافق 2024/07/15 م	هدى الجاسر 
	رقم الصفحة	

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/06/12 م

المادة الحادية وثلاثون: نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية

- 1- لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل.
- 2- إذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية وفق الفقرة (1) من هذه المادة، وجهت الدعوة إلى اجتماع ثانٍ يعقد بالأوضاع ذاتها المنصوص عليها في المادة الحادية والتسعين من نظام الشركات. ومع ذلك، يجوز عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، بشرط أن تتضمن الدعوة إلى عقد الاجتماع الأول ما يفيد إمكانية عقد ذلك الاجتماع. وفي جميع الأحوال، يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم التي لها حقوق التصويت الممثلة فيه.

المادة الثانية وثلاثون: نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية

- 1- لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ثلثي أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل.
- 2- إذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية وفق الفقرة (1) من هذه المادة، وجهت الدعوة إلى اجتماع ثانٍ يعقد بالأوضاع ذاتها المنصوص عليها في المادة الحادية والتسعين من نظام الشركات. ومع ذلك، يجوز عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، بشرط أن تتضمن الدعوة إلى عقد الاجتماع الأول ما يفيد إمكانية عقد ذلك الاجتماع. وفي جميع الأحوال، يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل.
- 3- إذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الثاني، وجهت الدعوة إلى اجتماع ثالث يعقد بالأوضاع ذاتها المنصوص عليها في المادة الحادية والتسعين من نظام الشركات، ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه.

المادة الثالثة وثلاثون: التصويت في الجمعيات

يكون انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالتصويت التراكمي. ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بالأعمال والعقود التي لهم فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو التي تنطوي على تعارض مصالح.

اسم الشركة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة سعودية)	النظام الاساسي	وزارة التجارة (إدارة العمليات)
سجل تجاري 4030449122	التاريخ 1446/01/09 هـ الموافق 2024/07/15 م	هدى الجاسر 
	رقم الصفحة	

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/06/12 م

المادة الرابعة وثلاثون: المناقشة في الجمعيات

لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة في شأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات. ويجب مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات عن أسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر. فإذا رأس أحد المساهمين أن الرد على سؤاله غير كاف، احتكم إلى الجمعية العامة، وكان قرارها في هذا الشأن نافذاً.

المادة الخامسة وثلاثون: إعداد محاضر الجمعيات

يحرر عند انعقاد الجمعية محضر يتضمن عدد المساهمين الحاضرين بالأصالة أو النيابة، وعدد الأسهم التي في حيازته بالأصالة أو النيابة، وعدد الأصوات المقررة لها، والقرارات التي اتخذت، وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو عارضتها، وخلاصة وافقة للمناقشات التي دارت في الاجتماع. وتدون المحاضر بصفحة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها وجامعو الأصوات.

المادة السادسة وثلاثون: حضور الجمعيات

لكل مساهم أي كان عدد أسهمه حق حضور الجمعيات العامة وله أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة. ما لم يتفق المساهمون على موقع آخر، سيكون الموقع الافتراضي للاجتماع هو مقر الشركة. يجب إتاحة الاشتراك للمساهمين في جميع اجتماعات الجمعيات العامة ومداوماتها وإطلاعهم على جداول أعمالها والمستندات ذات العلاقة من خلال وسائل التقنية الحديثة، وإتاحة التصويت الألي للمساهمين على جميع بنود جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة إن لم يحضروا هذه الاجتماعات، وذلك وفقاً للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

المادة السابعة وثلاثون: اختصاصات الجمعية العامة العادية

فيما عدا الأمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة وتتعقد مرة على الأقل في السنة خلال الأشهر الستة التالية لانتهاج السنة المالية للشركة، كما يجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى كلما دعت الحاجة لذلك.

اسم الشركة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة سعودية)	النظام الاساسي	وزارة التجارة (إدارة العمليات)
سجل تجاري 4030449122	التاريخ 1446/01/09 هـ الموافق 2024/07/15 م	هدى الجاسر 
	رقم الصفحة	

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/06/12 م

المادة الثامنة وثلاثون: اختصاصات الجمعية العامة غير العادية

تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة الأساس باستثناء الأمور المحظور عليها تعديلها نظاماً. ولها أن تصدر قرارات في الأمور الداخلة أصلاً في اختصاصات الجمعية العامة العادية وذلك بالشروط والأوضاع نفسها المقررة للجمعية العامة العادية.

المادة التاسعة وثلاثون: سجل حضور الجمعيات

يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعيات العامة أو وكلائهم في كشف حضور الجمعية العامة في مركز الشركة الرئيسي أو في مقر آخر تقرره الشركة للاجتماع.

المادة الأربعون: رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر

يرأس اجتماعات الجمعيات العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه عند غيابه أو من ينتدبه مجلس الإدارة من بين أعضائه لذلك في حال غياب رئيس مجلس الإدارة ونائبه، وفي حال تعذر ذلك يرأس الجمعية العامة من ينتدبه المساهمون من بين أعضاء المجلس أو من غيرهم عن طريق التصويت. ويحرر باجتماع الجمعية محضر يتضمن عدد المساهمين الحاضرين بالأصالة أو النيابة، وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة أو النيابة، وعدد الأصوات المقررة لها، والقرارات التي اتخذت، وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو عارضتها، وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع، وتدوين المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها وجامع الأصوات.

المادة الحادية وأربعون: قرارات الجمعيات

تصدر القرارات في الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة في الاجتماع. كما تصدر القرارات في الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة في الاجتماع على الأقل، وذلك مع مراعاة المسائل التالية والتي يتطلب صدورها بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة في الاجتماع:

- إطالة مدة الشركة.
- تصفية الشركة أو حلها قبل انتهاء مدتها.
- زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة سواء خصصت الزيادة للمساهمين الحاليين أو مساهمين جدد.
- اندماج الشركة أو تقسيمها إلى شركتين أو أكثر.

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة سعودية)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض	التاريخ 1446/01/09 هـ الموافق 2024/07/15 م	سجل تجاري 4030449122
	هدى الجاسر 	

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/06/12م

(الباب الخامس: مراجع الحسابات)

المادة الثانية وأربعون: تعيين مراجع الحسابات وعزله واعتزاله

- 1- يجب أن يكون للشركة مراجع حسابات (أو أكثر) من بين مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة تعينه الجمعية العامة العادية، وتحدد أتعابه ونطاقه ومدة عمله، ويجوز إعادة تعيينه بشرط ألا تتجاوز مدة تعيينه المدة وفقاً للأحكام المقررة نظاماً.
- 2- يجوز بموجب قرار تتخذه الجمعية العامة عزل مراجع الحسابات، وذلك دون الإخلال بحقه في التعويض عن الضرر الذي يلحق به إذا كان له مقتض. ويجب على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ الجهة المختصة بقرار العزل وأسبابه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة (5) أيام من تاريخ صدور القرار.
- 3- لمراجع الحسابات أن يعتزل مهمته بموجب إبلاغ مكتوب يقدمه إلى الشركة، وتنتهي مهمته من تاريخ تقديمه أو في تاريخ لاحق يحدده في الإبلاغ، وذلك دون إخلال بحق الشركة في التعويض عن الضرر الذي يلحق بها إذا كان له مقتض. ويلتزم مراجع الحسابات المعتزل بأن يقدم إلى الشركة والجهة المختصة عند تقديم الإبلاغ- بياناً بأسباب اعتزاله، ويجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد للنظر في أسباب الاعتزال وتعيين مراجع حسابات آخر وتحديد أتعابه ومدة عمله ونطاقه.

المادة الثالثة وأربعون: صلاحيات مراجع الحسابات

لمراجع الحسابات في أي وقت حق الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها المحاسبية والمستندات المؤيدة لها، وله أيضاً طلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها، ليتحقق من موجودات الشركة والتزامها وغير ذلك مما يدخل في نطاق عمله، وعلى مجلس الإدارة تمكينه من أداء واجبه، وإذا صادف مراجع الحسابات صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة، فإذا لم يبسر المجلس عمل مراجع الحسابات، وجب عليه أن يطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في الأمر. ويجوز لمراجع الحسابات توجيه هذه الدعوة إذا لم يوجهها مجلس الإدارة خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات.

(الباب السادس: مالية الشركة وتوزيع الأرباح)

المادة الرابعة وأربعون: السنة المالية

تكون السنة المالية للشركة اثني عشر شهراً ميلادياً تبدأ من يوم 01 من شهر يناير وتنتهي بنهاية يوم 31 ديسمبر.

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة سعودية)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض	التاريخ 1446/01/09 هـ الموافق 2024/07/15 م	سجل تجاري 4030449122
	هدى الجاسر 	

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/06/12م

المادة الخامسة وأربعون: الوثائق المالية

- 1- يجب على مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية، ويضمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح، ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة وأربعين يوماً على الأقل.
- 2- يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي، ومديرها المالي إن وجد، الوثائق المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وتودع نسخ منها في مركز الشركة الرئيس تحت تصرف المساهمين.
- 3- على رئيس مجلس الإدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة، وتقرير مجلس الإدارة، بعد توقيعها، وتقرير مراجع الحسابات ما لم تنشر بأي من وسائل التقنية الحديثة وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة العادية السنوية بواحد وعشرين يوماً على الأقل، وعليه أيضاً إيداع هذه الوثائق وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.

المادة السادسة وأربعون: استحقاق الأرباح

يستحق المساهم حصته من الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع. وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق. ويجب على مجلس الإدارة أن ينفذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين.

المادة السابعة وأربعون: تكوين الاحتياطيات

للجمعية العامة العادية - عند تحديد نصيب الأسهم في صافي الأرباح- أن تقرر تكوين احتياطيات، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة - قدر الإمكان- على المساهمين، وللجمعية المذكورة أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لتحقيق أغراض اجتماعية لعاملي الشركة. تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطيات إن وجدت. كما يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على المساهمين وفقاً للضوابط الصادرة عن الجهة المختصة.

المادة الثامنة وأربعون: توزيع الأرباح للأسهم الممتازة

إذا قررت الشركة إصدار أسهم ممتازة وقررت حق الحصول على نسبة ثابتة سنوية من الأرباح السنوية للشركة، أو الحصول على نسبة أكثر من أصحاب الأسهم العادية في الأرباح الصافية، وكان لدى الشركة أرباح سنوية كافية للوفاء بالنسبة المقررة ولم توزع تلك النسبة لملاك الأسهم الممتازة أو الأسهم القابلة للاسترداد لمدة ثلاث سنوات متتالية، جاز للجمعية الخاصة لأصحاب هذه الفئة من الأسهم الممتازة أو الأسهم القابلة للاسترداد، المنعقدة وفقاً لأحكام المادة التاسعة والثمانين من نظام الشركات، أن تقرر حضورهم اجتماعات الجمعية العامة للشركة والمشاركة في التصويت على أن يكون لكل سهم ممتاز صوت واحد، وذلك إلى أن تتمكن الشركة من دفع الأرباح المخصصة لأصحاب هذه الأسهم عن السنوات السابقة.

اسم الشركة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة سعودية)	النظام الأساسي	وزارة التجارة (إدارة العمليات)
سجل تجاري 4030449122	التاريخ 1446/01/09 هـ الموافق 2024/07/15 م	هدى الجاسر 
	رقم الصفحة 76 من 75	

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/06/12 م

(الباب السابع: انقضاء الشركة وتصفيتها)

المادة التاسعة وأربعون: انقضاء الشركة

تنقضي الشركة بأحد أسباب الانقضاء الواردة في المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين من نظام الشركات وبانقضائها تدخل في دور التصفية وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من نظام الشركات، وإذا انقضت الشركة وكانت أصولها لا تكفي لسداد ديونها أو كانت متعثرة وفقاً لنظام الإفلاس، وجب عليها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة لافتتاح أي من إجراءات التصفية بموجب نظام الإفلاس.

(الباب الثامن: أحكام ختامية)

المادة الخمسون: الأحكام الختامية

- 1- تخضع الشركة للأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية.
- 2- أي نص يخالف أحكام نظام الشركات في هذا النظام الأساس لا يعتد به ويطبق بحقه ما ورد من نصوص في نظام الشركات وكل ما لم يرد به نص في هذا النظام الأساس يطبق بشأنه نظام الشركات ولائحته التنفيذية الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.
- 3- يقر المساهمون بصحة البيانات والأحكام المدرجة في هذا النظام واتفاقها مع أحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية، واستيفاءها لجميع المتطلبات والتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة وفقاً لأحكام النظام، ويتحمل المساهمون المسؤولية وجميع التبعات النظامية والمالية التي قد تنشأ عن ذلك. كما أن المساهمون على علم بحق الوزارة في اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في حال وجود أي مخالفة أو تعارض في الأحكام الواردة في النظام الأساس.

المادة الحادية وخمسون: النشر

يودع هذا النظام وينشر طبقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الأساسي	اسم الشركة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية (شركة مساهمة سعودية)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض	التاريخ 1446/01/09 هـ الموافق 2024/07/15 م	سجل تجاري 4030449122
	هدى الجاسر 	

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/06/12 م